

ZARZĄDZENIE - Nr 113/2020
Wójta Gminy SULECZYNO
z dnia 16 listopada 2020 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Sulęczyńskie na rok 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 233, art. 238 ust.1 i 2, art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Wójt Gminy Sulęczyńskie
z a r z ą d z a , co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyńskie na rok 2021 wraz z załącznikami i objaśnieniami.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Bernard Grucza

Projekt
z dnia 16 listopada 2020 r.
Zatwierdzony przez

Uchwała Nr

**Rady Gminy Sulęczyno
z dnia grudnia 2020 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulęczyno na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	36.242.053,53 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	34.502.935,00 zł,
2) dochody majątkowe	1.739.118,53 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	37.668.449,35 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące w łącznej wysokości	35.149.057,33 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	
b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	2.519.392,02 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2A w tym:	
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem	

nr 3 do uchwały	868.937,59 zł,
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3A do uchwały	1.650.454,43 zł,

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	1.426.395,00 zł,
1) emisji papierów wartościowych w kwocie zł,
2) kredytów, pożyczek, emisji obligacji w kwocie	1.210.000,00 zł,
3) spłat udzielonych pożyczek w kwocie zł,
4) prywatyzacji majątku w kwocie zł,
5) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie zł,
6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	216.395,82 zł.

Planuje się wydatki w wysokości 96.741,00 zł z tytułu ewentualnych spłat udzielonego poręczenia w 2009 roku.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.	2.916.395,82 zł,
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.	1.490.000,00 zł,

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	144.000,00 zł,
2) celową w wysokości z przeznaczeniem na: zarządzanie kryzysowe w kwocie	96.000,00 zł, 96.000,00 zł,

§ 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.859.715,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5/1 i dochody zgodnie z załącznikiem 5/2.
2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 878.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 200.630,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
5. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 7.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 7.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
6. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 105.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 85.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000,00 zł.
7. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 371.069,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
8. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 360,00 zł.
9. Dochody budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.253.520,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.253.520,00 zł.
10. Środki uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin na rok 2021 w wysokości 500.000,00 zł.

§ 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|---|-----------------|
| a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 1.000.000,00zł, |
| b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości | 2.700.000,00zł, |
| a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów
1.490.000,00zł. | |

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: | |
| a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości | 1.000.000,00 zł, |
| b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości | 2.700.000,00 zł, |
| c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości | 1.490.000,00zł, |



d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w wysokości
0,00zł,

2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 0,00zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym,
w ramach rozdziału,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 9

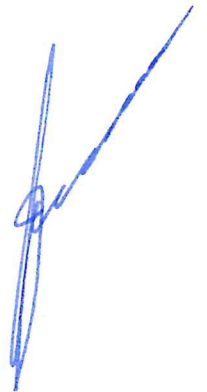
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....



**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/2020 Rady Gminy Sulęczyńno z
dnia2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	63 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 755,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 487 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 013 384,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 410 748,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 376,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	142 406,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	201 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
758			Różne rozliczenia	12 911 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 906 336,00
801			Oświata i wychowanie	312 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 700,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	287 400,00
852			Pomoc społeczna	271 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
855			Rodzina	10 826 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 793 660,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 253 520,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00

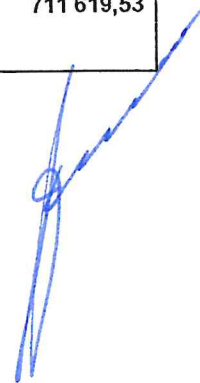
bieżące razem:		34 502 935,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	626 792,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	551 792,00
630		Turystyka	211 381,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 381,53
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	192 545,53
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 836,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 707,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	707,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	400 000,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	238,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	238,00

majątkowe razem:		1 739 118,53
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	711 619,53

Ogółem:		36 242 053,53
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	711 619,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/2020 Rady Gminy Sulęczyzno z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydanki bieżące				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z budżetem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	9 860,00	4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2660	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	9 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zaopiniowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40002	Destarczanie wody	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 932 105,33	447 782,88	447 782,88	0,00	447 782,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 322,45	1 484 322,45	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 932 105,33	447 782,88	447 782,88	0,00	447 782,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 322,45	1 479 322,45	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 672,88	109 672,88	109 672,88	0,00	109 672,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 110,00	6 110,00	6 110,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 322,45	1 479 322,45	0,00	0,00	0,00
		60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	372 175,00	62 012,00	62 012,00	0,00	62 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 163,00	310 163,00	275 163,00	0,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie uproszczenia turystyki	199 163,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 163,00	191 163,00	156 163,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 738,00	132 738,00	132 738,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 425,00	23 425,00	23 425,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	173 012,00	54 012,00	54 012,00	0,00	54 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 912,00	51 912,00	51 912,00	0,00	51 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 806,88	59 806,88	59 806,88	0,00	0,00		
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 193,02	59 193,02	59 193,02	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4550	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	161 100,00	161 100,00	161 100,00	0,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 600,00	160 600,00	160 600,00	0,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	160 600,00	160 600,00	160 600,00	0,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Chemia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	4 168 036,80	4 127 036,80	3 997 716,00	3 285 655,00	731 861,00	0,00	129 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 755,00	46 755,00	46 755,00	46 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 225,00	37 225,00	37 225,00	37 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 164,00	3 164,00	3 164,00	3 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 366,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 020,00	119 020,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	88 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 320,00	88 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 957 451,00	3 916 451,00	3 902 451,00	3 219 100,00	683 351,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	155 800,00	155 800,00	155 800,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 000,00	436 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście widoków do spółek prawa handlowego	
					7	6	5	4													8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 100,00	148 100,00	148 100,00	0,00	148 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	311 731,00	311 731,00	311 731,00	0,00	311 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Zakup usług obejmujących iluminacja	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróżne służbowe i trajpowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 520,00	51 520,00	51 520,00	0,00	51 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	39 810,00	39 810,00	12 810,00	0,00	12 810,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	12 810,00	12 810,00	12 810,00	0,00	12 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,23	175,23	175,23	175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 024,77	1 024,77	1 024,77	1 024,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące						z tego:						z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpłatne świadczenia publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 815,00	349 815,00	294 815,00	62 160,00	232 655,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	331 160,00	331 160,00	281 160,00	62 160,00	229 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 160,00	62 160,00	62 160,00	62 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 100,00	120 100,00	120 100,00	0,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495			Pozostała działalność	18 655,00	18 655,00	3 655,00	0,00	3 655,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	486 741,00	486 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 741,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	86 741,00	86 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	86 741,00	86 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	z tego:		16
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki i składki od realizacji ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wziesienie wydatków na spłatę praca handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801		4810	Rezerwy	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oswiata i wychowanie	13 665 281,00	12 731 451,00	10 896 927,00	1 834 524,00	0,00	0,00	458 310,00	0,00	0,00	0,00	375 500,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	11 051 041,00	10 369 792,00	9 258 509,00	1 111 283,00	0,00	0,00	380 748,00	0,00	0,00	0,00	300 500,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	7 030 892,00	7 030 892,00	7 030 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiwynagrodzenie	553 981,00	553 981,00	553 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329 865,00	1 329 865,00	1 329 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 616,00	190 616,00	190 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 700,00	412 700,00	0,00	412 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	164 500,00	164 500,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	81 900,00	81 900,00	0,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	124 696,00	124 696,00	0,00	124 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 987,00	321 987,00	0,00	321 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zatrudniający	116 655,00	116 655,00	116 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	971 821,00	923 260,00	860 550,00	62 710,00	0,00	0,00	48 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	604 886,00	604 886,00	604 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiwynagrodzenie	65 451,00	65 451,00	65 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 344,00	155 344,00	155 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 255,00	22 255,00	22 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 310,00	33 310,00	0,00	33 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zatrudniający	12 614,00	12 614,00	12 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:								
					Wydanki bieżące				z tego:			wydatki na			Wydanki majątkowe				w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do władz do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	80104		Przedsięwzięcia	1 139 748,00	1 054 748,00	1 035 748,00	715 224,00	320 525,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 042,00	528 042,00	528 042,00	528 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 182,00	110 182,00	110 182,00	110 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 045,00	33 045,00	33 045,00	33 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowolnienie uczniów do szkół	348 644,00	348 644,00	348 644,00	348 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 032,00	9 032,00	9 032,00	9 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 820,00	52 820,00	52 820,00	52 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 006,00	54 006,00	54 006,00	54 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:											
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 006,00	54 006,00	54 006,00	0,00	54 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Ochrona zdrowia	235 000,00	105 000,00	105 000,00	44 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwalczanie nadziej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	9 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przechwytywanie alkoholu	65 000,00	65 000,00	65 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85165		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		85202	Pomoc społeczna	1 505 198,00	1 505 198,00	1 103 866,00	669 644,00	434 244,00	650,00	400 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Osrodek wsparcia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania w zakresie wykształcenia przemocy w rodzinie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania w zakresie wykształcenia przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i składek na ubezpieczenia w centrach integracji społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3																	
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dotacji mieszaniowa	26 818,00	26 818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasługi stałe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	565 028,00	565 028,00	547 428,00	-60 172,00	87 256,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 670,00	7 670,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 656,00	8 656,00	8 656,00	0,00	8 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 702,00	5 702,00	5 702,00	0,00	5 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszczące chronione i osrodki interwencji kryzysowej	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:								
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wiadomości do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 242,00	220 242,00	216 242,00	209 472,00	6 770,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	38 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 372,00	32 372,00	32 372,00	32 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	135 500,00	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpiśły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232		Centra integracji społecznej	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	21 880,00	21 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	20 880,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	452 214,00	452 214,00	413 766,00	295 539,00	118 247,00	10 000,00	10 000,00	28 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Światlice szkolne	418 646,00	418 646,00	413 216,00	295 539,00	117 679,00	0,00	0,00	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 428,00	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 242,00	226 242,00	226 242,00	226 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 064,00	18 064,00	18 064,00	18 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 620,00	41 620,00	41 620,00	41 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 963,00	5 963,00	5 963,00	5 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpiśły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 679,00	7 679,00	7 679,00	7 679,00	0,00	7 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Własnie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze merytorycznym	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników biurowych i obsługi cywilnej	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	10 825 080,00	10 825 080,00	384 500,00	317 389,00	67 131,00	0,00	10 440 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	7 000 000,00	7 000 000,00	59 500,00	57 950,00	1 550,00	0,00	6 940 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	6 940 500,00	6 940 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 263,00	40 263,00	40 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 067,00	8 067,00	8 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 000,00	3 500 000,00	251 940,00	237 080,00	14 860,00	0,00	3 248 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	3 248 080,00	3 248 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 560,00	65 560,00	65 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzaj	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na dotacje na realizację zadań bieżących	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładów do statutowego handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 192,00	161 192,00	161 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Solidarność	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275 080,00	275 080,00	23 060,00	22 339,00	721,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		3110	Wspierania rodzinny	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodzinny zasiłki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność wyposazenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 971 984,02	1 899 077,45	1 899 077,45	1 779 065,00	1 703 192,45	0,00	1 800,00	15 000,00	0,00	0,00	72 906,57	280,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 393 239,00	1 393 239,00	1 393 239,00	0,00	1 051 919,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wydatków	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na wypłaty z tytułu dotacji na zadania bieżące	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na wypłaty z tytułu dotacji na zadania bieżące	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 035,00	8 035,00	8 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 277 520,00	1 277 520,00	1 277 520,00	0,00	1 277 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie śmieci wsi	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Urządzenie zieloni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 280,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 682,59	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 682,59	45 682,59	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 682,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 682,59	45 682,59	0,00	0,00	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90026		Resztowe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Resztowe działania niezaliczone do wynagrodzeń	198 802,43	171 838,45	170 438,45	73 566,00	96 872,45	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	26 963,98	26 963,98	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								16	17		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 431,00	10 431,00	10 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 547,45	60 547,45	60 547,45	0,00	60 547,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 963,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845 700,00	845 700,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	915 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109		Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	628 300,00	628 300,00	0,00	0,00	0,00	628 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	628 300,00	628 300,00	0,00	0,00	0,00	628 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195		Pozostała działalność	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych, w tym: w szczególności: prowadzonym publicznym	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	146 500,00	146 500,00	129 000,00	48 000,00	83 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	6 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605		Zadania w zakresie kultury (fizyczne)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Resztzbił	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki leżące w budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Większenie wkładu do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52695		Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu krajowego, budżetu województwa, budżetu powiatowego, budżetu gminy, budżetu samorządu województwa, budżetu samorządu powiatowego, budżetu samorządu gminy, budżetu samorządu województwa, budżetu samorządu powiatowego, budżetu samorządu gminy	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				37 668 449,35	35 149 057,33	22 189 268,33	15 777 779,00	6 411 508,33	948 930,00	11 499 098,00	15 000,00	96 741,00	400 000,00	2 519 392,02	2 519 392,02	275 443,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2021r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania	Ogółem	w tym			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów			
						Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01095		Aktywne Solectwo Podjazdy (wkład własny 5,500zł na zakup sprzętu sportowego, Solectwo Kistowo (FS)	5 500,00	5 500,00					
2.	600	60016		Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Borek w kier. Borowego Lasu (dof FIL FDS)	497 000,00	497 000,00					
3.	60016			Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Bukowa Góra (dof WBGITR)	150 000,00	150 000,00					
4.	60016			Modernizacja mostu w Amalce i Podjazach	60 000,00	60 000,00					
5.	60016			Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Borowiec (płyty YOMB)	10 000,00	10 000,00					
6.	60016			Przebudowa ul. Szkolnej, Abraham, Leśnej, ks. Pepińskiego, Zaworskiego w Mściszewicach - dokumentacja kanalu technologicznego i kanalizacji FS	25 000,00	25 000,00					
7.	60016			Przebudowa ul. Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej i Majtkowskiego w Miejscowości Sulęczyño - dokumentacja budowlano wykonawcza FS	58 047,45	58 047,45					
8.	60016			Wykonanie dokumentacji budowy ul. Bocznej i Osiedlowej w Miejscowości Węsiory FS	35 000,00	35 000,00					
9.	60016			Modernizacja odcinka drogi we wsi Kistowo od transformatora z płyt YOMB - FS	31 275,00	31 275,00					
10.	60016			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kistowo (dof FIL FDS)	608 000,00	608 000,00					
11.	60016			Projekt budowy odcinka drogi gminnej od drogi powiatowej w kier miejscowości Sucha	5 000,00	5 000,00					
12.	60017			Modernizacja drogi w Węsiorach - Nowe Osiedle	5 000,00	5 000,00					
13.	63003			Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyño	15 000,00	15 000,00					
14.	63003			Dokumenacja projektowo-kosztorysowa budowy ciągu spacerowego w miejscowości Mściszewice (15.000) wraz z częścią modernizacją (5.000) - FS	20 000,00	20 000,00					
15.	63003			Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – Pomorskie Szlaki Kajakowe - „Szlak Górnej Słupi”	156 163,00	156 163,00		156 163,00			
16.	63003			Budowa kąpieliska w miejscowości Sulęczyño - zagospodarowanie kąpieliska mała architektura (dof UM)	119 000,00	119 000,00		119 000,00			
17.	70005			Modernizacja budynków gminnych UG	50 000,00	50 000,00					
18.	70005			Modernizacja budynku GBP	30 000,00	30 000,00					
19.	70005			Modernizacja archiwum UG	10 000,00	10 000,00					
20.	75023			Zakup komputerów do obsługi UG	9 000,00	9 000,00					
21.	75023			Zakup programu transport zbiorowy gminy (12.000), ewidencji dróg (15.000) oraz udzielenia zamówień publicznych (5.000)	32 000,00	32 000,00					

22.	754	75495		Zakup kamery termowizyjnej OSP Sulęczyno	10 000,00	10 000,00		
23.	801	80101		Fotowoltaika SP Sulęczyno	130 000,00	130 000,00		
24.		80101		Zakup komputera SP Sulęczyno	6 500,00	6 500,00		
25.		80101		Fotowoltaika ZS Mściszewice	130 000,00	130 000,00		
26.		80101		Zakup kserokopiarki ZS Mściszewice	4 000,00	4 000,00		
27.		80101		Modernizacja SP Węsiory wymiana okien	15 000,00	15 000,00		
28.		80101		Modernizacja SP Podjazdy	10 000,00	10 000,00		
29.		80101		Modernizacja SP Borek Kamienny	5 000,00	5 000,00		
30.		80104		Budowa Przedszkola w Sulęczyne - dokumentacja budowlana	75 000,00	75 000,00		
31.	851	85195		Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na budowę hospicjum w Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego	130 000,00	130 000,00		
32.	900	90005		Projekt „OZE dla Kaszub” - wykorzystywanie energii rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno - koordynator	280,00	280,00	280,00	
33.		90015		Zakup lamp solarnych w sołectwie Borek (26.000) FS i w sołectwie Sucha (19.662,59) FS	45 662,59	45 662,59		
34.		90095		Modernizacja placu wiejskiego w sołectwie Zakowo FS	26 963,98	26 963,98		
					2 519 392,02	2 519 392,02	275 443,00	

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	dochody własne 1st	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
				7	8	9	10	11	12
1.	010	01095	Aktywne Sołectwo Podjazzy (wkład własny 5.500zł z FS na zakup sprzętu sportowego, Sołectwo Kistowo (FS))	5 500,00	5 500,00				UG
3.		60016	Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Bukowa Góra (dof. WEGITR)	150 000,00	75 000,00	-	75 000,00		UG
4.		60016	Modernizacja mostu w Amalce i Podjazach	60 000,00	60 000,00				UG
5.		60016	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Borowiec (płyty YOMB)	10 000,00	10 000,00				UG
9.		60016	Modernizacja odcinka drogi we wsi Kistowo od transformatora z płyt YOMB - FS	31 275,00	31 275,00				UG
		60016	Projekt budowy odcinka drogi gminnej od drogi powiatowej w kier miejscowości Sucha	5 000,00	5 000,00				UG
13.		63003	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy o ciągu spacerowego w miejscowości Mściszewice (15.000) wraz z częściąową modernizacją (5.000) - FS	20 000,00	20 000,00				UG
16.	700	70005	Modernizacja budynków gminnych UG	50 000,00	50 000,00				UG
18.	700	70005	Modernizacja archiwum UG	10 000,00	10 000,00				UG
19.	750	75023	Zakup komputerów do obsługi UG	9 000,00	9 000,00				UG
20.		75023	Zakup programu Transport zbiorowy Gminy (12.000), ewidencji dróg (15.000) oraz udzielenia zamówień publicznych (5.000)	32 000,00	32 000,00				UG
21.	754	75495	Zakup kamery termowizyjnej OSP Sulęczyño	10 000,00	10 000,00				UG
22.	801	80101	Fotowoltaika SP Sulęczyño	130 000,00	130 000,00				SP
23.		80101	Zakup komputera SP Sulęczyño	6 500,00	6 500,00				SP
24.		80101	Fotowoltaika ZS Mściszewice	130 000,00	130 000,00				ZS
25.		80101	Zakup kserokoparki ZS Mściszewice	4 000,00	4 000,00				ZS
26.		80101	Modernizacja SP Węsiory wymiana okien	15 000,00	15 000,00				SP
27.		80101	Modernizacja SP Podjazzy	10 000,00	10 000,00				SP
28.		80101	Modernizacja SP Borek Kamienny	5 000,00	5 000,00				SP
30.	851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na budowę hospicjum w Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego	130 000,00	130 000,00				UG
32.		90015	Zakup lamp solarnych w sołectwie Borek (26.000) FS i w sołectwie Sucha (19.662,59) FS	45 662,59	45 662,59				UG
Ogółem:				868 937,59	793 937,59	-	75 000,00	-	x

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						8	9	10	11		
				Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016		Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Borek w kier. Borowego Lasu (dof FIL FDS)	518 000,00	497 000,00	248 761,50		248 238,50		
2		60016		Przebudowa ul. Szkolnej, Abrahama, Leśnej, ks. Peplińskiego, Zaworskiego w Mściszewicach - dokumentacja kanalu technologicznego i kanalizacji FS	82 000,00	25 000,00	25 000,00				
3		60016		Przebudowa ul. Rzemieśniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej i Majkowskiego w Miejscowości Sulęcino - dokumentacja budowlano wykonawcza FS	115 814,48	58 047,45	58 047,45				
4		60016		Wykonanie dokumentacji budowy ul. Bocznej i Osiedlowej w miejscowości Węsiory FS	56 500,00	35 000,00	35 000,00				
5		60016		Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kistowo (dof FIL FDS)	630 451,00	608 000,00	304 446,00		303 554,00		
6		60017		Modernizacja drogi w miejscowości Węsiory - Nowe Osiedle	28 953,00	5 000,00	5 000,00				
7	630	63003		Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęcino	19 000,00	15 000,00	15 000,00				
8		63003		Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej - Pomorskie Szlaki Kejałkowe - „Szlak Górnej Słupki”	1 104 980,65	156 163,00	-			156 163,00	
9		63003		Budowa kąpieliska w miejscowości Sulęcino - zagospodarowanie kąpieliska mała architektura (dof UM)	224 758,00	119 000,00	-			119 000,00	
10	700	70005		Modernizacja budynku GBP	33 700,00	30 000,00	30 000,00				
11	801	80104		Budowa Przedszkola w Sulęcynie - dokumentacja budowlana	79 000,00	75 000,00	75 000,00				
12	900	90005		Projektu „OZE dla Kaszub” - wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcino - koordynator	281 442,90	280,00	-			280,00	
13		90095		Modernizacja placu wiejskiego w sołectwie Żakowo FS	47 963,98	26 963,98	26 963,98				
Ogółem:					3 222 564,01	1 650 454,43	823 218,93	-	551 792,50	275 443,00	-

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 916 395,82
1.	Kredyty	§ 952	2 700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	216 395,82
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
9.	Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 955	-
Rozchody ogółem:			1 490 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 340 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	150 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatków ogółem	Wydatków bieżące	z tego:					Wydatków majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym:				
									Wydatków bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydatków bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	Wydatków bieżące	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	251 940,00	14 860,00	0,00	0,00	3 248 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 248 060,00	3 248 060,00	3 248 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	65 560,00	65 560,00	65 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	161 192,00	161 192,00	161 192,00	161 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	260 660,00	260 660,00	260 660,00	8 660,00	7 939,00	721,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	10 859 715,00	10 859 715,00	10 859 715,00	408 055,00	59 631,00	0,00	0,00	10 451 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem:	10 859 715,00	10 859 715,00	0,00	10 859 715,00	10 859 715,00	10 859 715,00	408 055,00	59 631,00	0,00	10 451 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.
Załącznik nr 5/1 do uchwały nr/2020 Rady Gminy Sulęczyzna z dnia/2020

WZKSP

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:										z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem			z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakłady inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
							Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	15	16			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
750	2	3	4	46 755,00	46 755,00	0,00	46 755,00	46 755,00	46 755,00	0,00	46 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Administracja publiczna																
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 755,00	46 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urząd województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi) ustawami	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	10 793 660,00	10 793 660,00	0,00	10 793 660,00	10 793 660,00	10 793 660,00	0,00	10 793 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi) ustawami	3 793 660,00	3 793 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2021 r.				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Zadania administracji rządowej	500,00
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00
855	85502	0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 500,00
855	85503	0690	Karta Dużej Rodziny	150,00
Ogółem:			-	33 550,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	10
710	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	
			Ogółem:	500,00	500,00	500,00	

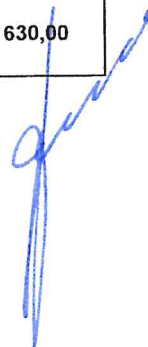
Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	628 300,00
2.		92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	250 000,00
Ogółem					878 300,00



Dotacje celowe z budżetu gminy w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Benificjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
			A. Jednostki sektora finansów publicznych		130 630,00
1	851	85195	Powiat Kartuzy	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na budowę hospicjum w Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego	130 000,00
2	852	85220	Powiat Kartuzy	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zatrudnienie wspólnego terapeuty ds. uzależnień	630,00
			B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		70 000,00
1	754	75495	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	5 000,00
2	854	85495	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	10 000,00
3	921	92195	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	37 500,00
4	926	92695	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu kultury fizycznej	17 500,00
Ogółem					200 630,00



Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	-
900	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
900	90019	4300	zakup usług pozostałych		2 000,00
			Ogółem:	7 000,00	7 000,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr2020
Rady Gminy Sulęcyno
z dnia grudnia 2020 r.

Fundusz sołecki na 2021 – przedsięwzięcia sołectw według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00
	01095		Pozostała działalność	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Aktywne sołectwo Kistowo - siłownia zewnętrzna wkład własny	5 500,00
600			Transport i łączność	228 995,33
	60016		Drogi publiczne gminne	228 995,33
		4270	zakup usług remontowych	79 672,88
			naprawa ul. Bocznej i Osiedlowej w sołectwie Węsiory	22 547,45
			naprawa odcinka drogi w miejscowości Amalka w kier. Mściszewic	39 000,00
			naprawa odcinka drogi gminnej w miejscowości Zdunowice - Ogonki	18 125,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 322,45
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej, kanałów technologicznych w ramach przebudowy ul. Szkolnej w Mściszewicach w sołectwie Mściszewice	25 000,00
			Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych ul. Rzemieśniczej i Letniej, Szarej i Majkowskiego oraz ul. Słonecznej w sołectwie Sulęcyno	58 047,45
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Osiedlowej i Bocznej w sołectwie Węsiory	35 000,00
			Modernizacja części drogi gminnej we wsi Kistówko (od transformatora ok 265mb)	31 275,00
630			Turystyka	20 000,00
	63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ciągu pieszego w sołectwie Mściszewice (15.000) wraz w częściową modernizacją (5.000)	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 674,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		zakup paliwa do kosiarki, nawozu plac wiejski - solectwo Mściszewice	1 500,00
		zakup artykułów do pielęgnacji placu wiejskiego - solectwo Sulęczyno	500,00
		zakup artykułów do pielęgnacji, paliwa placu wiejskiego - solectwo Węsiory	1 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 662,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 662,59
		zakup lamp solarnych w solectwie Borek	26 000,00
		zakup lamp solarnych w solectwie Sucha	19 662,59
90095		Pozostała działalność	37 511,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 547,45
		zakup farby do odświeżenia wiaty, lampek na placu wiejskim - solectwo Mściszewice	10 547,45
		zakup farby do odświeżenia wiaty, lampek na placu wiejskim - solectwo Mściszewice	10 547,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 963,98
		Modernizacja placu wiejskiego w solectwie Żakowo	26 963,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 900,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00
		zakup materiałów związanych z organizacją Dnia Babci, Dziadka, Dziecka, dożynek w solectwie Mściszewice	7 000,00
		zakup materiałów związanych z organizacją dożynek w solectwie Sulęczyno	5 500,00
		zakup materiałów związanych z organizacją dożynek, Dnia Dziecka, Kobiet w solectwie Węsiory	5 000,00
		zakup krzeseł, stołów i ławek (7.400) zakup materiałów do organizacji Dnia Kobiet, Święto Rodziny, naczyń do organizacji spotkań integracyjnych 5.000 w solectwie Podjazzy	12 400,00

Razem:		371 069,35
---------------	--	-------------------

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU NA 2021 ROK

Planowane dochody budżetowe na 2021 rok ustala się na kwotę 36.242.053,53 zł i składają się one z:

• dochodów bieżących	- 34.502.935,00 zł
w tym:	
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 3.013.384,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	- 120.000,00 zł
- z subwencji ogólnej	- 12.906.336,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	- 11.081.015,00 zł
w tym:	
dotacji na zadania administracji rządowej zleconych gminie	- 10.859.715,00 zł
dotacji na zadania własne gminy	- 220.800,00 zł
dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminą na podstawie porozumień	- 500,00 zł
- pozostałe dochody bieżące	- 7.382.200,00 zł
w tym z podatku od nieruchomości	- 3.410.748,00 zł
• dochody majątkowe	- 1.739.118,53 zł
w tym:	
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	- 1.338.411,53,00 zł
- dochodów ze sprzedaży mienia	- 400.000,00 zł

Planowane dochody w poszczególnych działach kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł, tj. z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność - dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 702.792,00 zł, w tym dochody bieżące 76.000,00 zł, tj. z tytułu zajęcia pasa drogowego w wysokość ustalonej na podstawie wydanych decyzji, dochody majątkowe 626.792,00 zł, w tym z tytułu środków z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych dofinansowanie 50% przebudowy drogi Borek – Borowy Las i drogi w Kistowie oraz drogi na Bukowej Górze).

Dział 630 – Turystyka – dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 211.381,53 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie programów z udziałem środków europejskich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody w tym dziale planuje się w wysokości 572.707,00 zł, tj.,

- wpłaty za użytkowanie wieczyste gruntów - 90.000,00 zł,
- dochodów z tytułu najmu lokali komunalnych i dzierżaw lokali oraz gruntów - 50.000,00 zł,
- wpływy z usług – 32.000,00 zł,
- dochodów ze sprzedaży majątku gminy - 400.000,00 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności w kwocie 707,00zł. .

Dział 710 – Działalność usługowa – dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 500,00 zł jako dotacji otrzymanych z budżetu państwa na podstawie podpisanego porozumienia na utrzymanie grobów wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 63.555,00 zł i przedstawiają się one następująco :

- dotacja z budżetu państwa wynosi 46.755,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 6.000,00 zł.
- wpływy z usług czyli wpłaty za usługi wykonywane na ksero planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 rok czyli w kwocie 300,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 10.000,00zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – dochody w tym dziale planuje się w wysokości 1.200,00 zł, - jest to dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na weryfikacje list wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 8.487.114,00 zł.

Dochody bieżące to planowane podatki i opłaty na 2021 rok i przedstawiają się następująco podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3.013.384,00 zł. - podatek ten planowany jest na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w odniesieniu do wskaźników ujętych w projekcie budżetu państwa na 2021 rok. Podatek ten w ciągu roku może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu,

- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 rok w kwocie 120.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 3.410.748,00 zł,
- podatek od środków transportu od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 201.000,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w kwocie 17.376,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych planuje się w kwocie 142.406,00 zł,

Podatek ten oblicza się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczony wg średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze 3 kw. 2020r,

- wpływy z opłaty skarbowej planuje się w kwocie 25.000,00 zł, czyli na tym samym poziomie co przewidywane wykonanie za 2019 rok,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 105.000,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020,
- podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł. i jest on na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,

- opłata targowa została zaplanowana w kwocie 200,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 1.000.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 13.411.336,00 zł, tj. 12.905.336,00 zł na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów dotyczących część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, część subwencji wyrównawczej i subwencji równoważącej. Ponadto zaplanowano wpływy z pozostałych odsetek 5.000,00zł. Kwota 500.000,00 zł to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wkład własny do inwestycji.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 312.100,00 zł, tj. z tytułu opłat za pobyt w przedszkolu 18.100,00 zł oraz za korzystanie z wyżywienia kwotą 220.800,00 zł. Kwota 400,00 zł to dochody jst z zakresu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 271.300,00 zł.

Dochody bieżące w tym dziale składają się z:

- dotacji z budżetu państwa na zadanie własne z przeznaczeniem na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 10.000,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 35.000,00 zł i zasiłków stałych w kwocie 140.000,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczenie na wynagrodzenia dla opiekunów sądowych w kwocie 11.100,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczenie na wynagrodzenia i zakupy pozostałe dla opiekunów dziennych w kwocie 7.000,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własna gminy z przeznaczenie na wydatki związane z dożywianiem w kwocie 35.800,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własna gminy z przeznaczenie na wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego ośrodka pomocy społecznej w kwocie 31.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 32.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 110.000,00 zł, - odpłatność za dożywianie dzieci w świetlicy szkolnej.

Dział 855 – Rodzina – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 10.826.310,00 zł.

Dochody bieżące w tym dziale składają się z:

- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie na wypłatę świadczeń rodzinnych, Fundusz Alimentacyjny, którą zaplanowano w kwocie 3.500.000,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 7.000.000,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie, związane z realizacją programu Dobry Strat – 260.660,00,

- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie i własne z przeznaczeniem na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 33.000,00 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 32.650,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.266.758,00 zł. Dochody bieżące w tym dziale składają się z:

- wpływy z innych opłat lokalnych (czyli opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w wysokości 1.253.520,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych opłat w kwocie 13.000,00 zł,
- dotacja projektu „OZE dla Kaszub” – 238,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2021 rok zaplanowano w wysokości 37.668.449,35 zł i są one wyższe od planowanych dochodów o kwotę 1.426.395,82 zł. W budżecie gminy w poszczególnych działach zaplanowano następujące wydatki:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 9.860,00 zł

- w rozdziale Izby Rolnicze zaplanowano środki na opłacenie składek na Pomorską Izbę Rolniczą płatną w wysokości 2% od zainkasowanego podatku rolnego – 360,00 zł,
- w rozdziale pozostała działalność – 9.500,00 zł w tym na wydatki bieżące 4.000,00 zł, wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego 5.500,00 zł

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –110.000,00 zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na dopłatę do stawek opłat za ścieki – 110.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.932.105,33 zł, z przeznaczeniem na:

DROGI PUBLICZNE GMINNE - - 1.927.105,33 zł

W tym na wydatki bieżące 447.782,88 z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów do remontów dróg takich jak równiarka, zakup tłuczni, żwiru, ubezpieczenie dróg gminnych, opłata za zajęcie pasa drogowego, zakup tablic z nazwami ulic), zakup usług remontowych dot. dróg, zakup usług pozostałych (bieżące i zimowe utrzymanie dróg, utrzymania przystanków, ekspertyzy techniczne dróg), w tym w ramach funduszu sołeckiego.

Na wydatki majątkowe 1.479.322,45 zł w tym a ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem wydatki majątkowe budżetu gminy.

DROGI WEWNĘTRZNE - 5.000,00 zł

- na wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem wydatki majątkowe.

Dział 630 – Turystyka – wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 372.175,00 zł z przeznaczeniem na:

- składkę członkowską dla Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby, zakup energii na kąpielisku, czynszu dzierżawnego, wyłączenie terenu pod kąpielisko z produkcji leśnej - 61.012,00zł, oraz wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem wydatki majątkowe.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki działu 180.500,00 zł

- wydatki w tym dziale zaplanowano z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych w których znajdują się mieszkania komunalne, koszty wyceny nieruchomości, wykup gruntów, usługi geodezyjne, podziały działek, wznowienia granic oraz rozgraniczenia w kwocie 90.500,00zł oraz wydatki majątkowe określone w załączniku wydatki majątkowe budżetu w wysokości 90.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatki działu 161.100,00 zł

- zaplanowano wydatki związane ze zmianami w planie przestrzennego zagospodarowania, utrzymania grobów żołnierzy wojennych w kwocie 500,00 zł, pozostałość na wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota wydatków działu - 4.168.036,00 zł

• w rozdziale Urząd Wojewódzki zaplanowano wydatki na Urząd Stanu Cywilnego i ewidencję ludności z tytułu przyznanej dotacji na zadanie zlecone gminie, która na 2021 rok wynosi 46.755,00 zł. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

• w rozdziale Rada Gminy wydatki zaplanowano w kwocie 119.020,00 zł, z przeznaczeniem na diety dla Radnych, członków komisji i wydatki rzeczowe niezbędne do przeprowadzenia obrad Sesji Rady Gminy i Komisji,

• w rozdziale Urząd Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 3.957.451,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji samorządowej, wydatki rzeczowe na opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, koszty ogrzewania budynków, energii elektrycznej, wody i ścieków, drukarek, przedłużenie licencji na programy, remonty pomieszczeń biurowych, delegacje i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, na fundusz świadczeń socjalnych. W wydatkach majątkowych w tym rozdziale zaplanowano kwotę 41.000,00 zł zgodnie z załącznikiem wydatki majątkowe budżetu.

• w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zakupy i usługi),

• w rozdziale pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 39.810,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, udział w lokalnej grupie rybackiej oraz „Metropolii Gdańskiej” - łącznie 12.810,00 zł, a także wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (sołtysi) – 27.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- wydatki w tym dziale zaplanowano na podstawie przyznanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą weryfikacją list wyborców – 1.200,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 349.815,00 zł

- wydatki w tym dziale zaplanowano z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 331.160,00 zł. W wydatkach

majątkowych zaplanowano dotację z budżetu dla jednostki OSP Sulęczyno na dofinansowanie kamery termowizyjnej – 10.000,00 zł. Ponadto zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł jako dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom oraz opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.655,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 496.741,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 400.000,00 zł oraz z tytułu poręczenia kredytu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Sierakowicach w kwocie 96.741,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w tym dziale zaplanowano rezerwę budżetową ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 144.000,00 zł oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 96.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 13.565.261 zł, a tym:

- w rozdziale **szkoły podstawowe** zaplanowano wydatki w kwocie 11.051.041 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz wydatki rzeczowe związane są z bieżącym utrzymaniem i remontem szkół oraz wydatki majątkowe określone w załączniku wydatki majątkowe budżetu

- w rozdziale **oddział przedszkolny przy szkołach podstawowych** wydatki zaplanowano w kwocie 971.821,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, należne świadczenia wynikające z umowy o pracę nauczycieli oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem.

- w rozdziale **przedszkola** zaplanowano wydatki w kwocie 1.139.749,00 zł dla Samorządowego Przedszkola w Sulęczyne z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych nauczycieli, pracowników obsługi przedszkola, wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością. W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 75.000,00 zł na projekt nowego przedszkola w Sulęczyne.

• w rozdziale **dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano wydatki w kwocie 348.664,00 zł, przeznaczeniem na koszty dowożenia dzieci,

• w rozdziale **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano wydatki związane z uczestnictwem w różnego rodzaju konferencjach metodycznych i kursach oraz koszty dojazdu – 54.006,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – zaplanowano wydatki w kwocie 235.000,00 zł w tym dziale zaplanowano na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 20.000,00zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 85.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z profilaktyką przeciwalkoholową . Wydatki w tym rozdziale będą realizowane zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy, Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz narkomanii.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 130.000,00 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na budowę hospicjum w Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 1.505.198,00 zł, w tym:

- w rozdziale **Domy Pomocy Społecznej** zaplanowano wydatki stanowiące opłatę za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 300.000,00 zł,
- w rozdziale ośrodki wsparcia – zaplanowano na zakup usług kwotę 24.000,00zł,
- w rozdziale **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług,
- w rozdziale **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** zaplanowano wydatki związane z opłaceniem składek od zasiłków okresowych i stałych oraz niektórych świadczeń rodzinnych – 10.000,00 zł,
- w rozdziale **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zaplanowano wydatki w kwocie 120.000,00 zł,
- w rozdziale **dotatki mieszkaniowe** – zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin spełniających odpowiednie kryteria –26.818,00 zł,
- w rozdziale **zasiłki stałe** zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi – 140.000,00 zł,
- w rozdziale **Ośrodek Pomocy Społecznej** zaplanowano środki na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych pracowników socjalnych, oraz wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych dla pracowników wykonujących pracę w terenie, wynagrodzenie radcy prawnego, opłaty za przedłużenie licencji na programy oraz innych świadczeń należnych pracownikom z tyt. umowy o pracę oraz środki na wynagrodzenia dla opiekunów sądowych zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone – 565.028,00 zł,
- w rozdziale **jednostki specjalistycznego poradnictwa** zaplanowano dofinansowanie w kwocie 630,00 zł zatrudnienia w powiecie kartuskim terapeuty ds. uzależnień,
- w rozdziale **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zaplanowano środki z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych opiekunom społecznym i pozostałych świadczeń należnych pracownikom z tyt. umowy o pracę – 220.242,00 zł,
- w rozdziale **pomoc w zakresie dożywiania** zaplanowano środki na ten cel w wysokości 71.200,00 zł,
- w rozdziale **Centra Integracji Społecznej** zaplanowano na zakup usług kwotę 4.400,00 zł
- w rozdziale **pozostała działalność** zaplanowano środki w wysokości 21.880,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla osób potrzebujących.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 428.465,00 zł związane funkcjonowaniem świetlic szkolnych na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 397.939,00 zł, oraz wydatków na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) – 20.000,00 zł oraz dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 10.00,00 zł i doształcania nauczycieli 526,00 zł.

Dział 855 – Rodzina kwota 10.825.060,00 zł, w tym:

- w rozdziale **świadczenia wychowawcze** zaplanowano wydatki w kwocie 7.000.000,00zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i usług w zakresie danego rozdziału,
- w rozdziale **świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** planowane wydatki są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, składki emerytalne i rentowe, funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadanie zlecone gminie oraz zakup usług związanych z czynnościami administracyjnymi – 3.500.000,00 zł,
- w rozdziale **wspieranie rodziny** zaplanowano wydatki w kwocie 275.060,00 zł z przeznaczeniem na obsługę programu „DOBRY START” (260.060,00 zł) i wynagrodzenie asystenta rodziny (15.000,00 zł),
- w rozdziale **rodziny zastępcze** zaplanowano wydatki na usługi związane z utrzymaniem dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 11.000,00 zł,
- W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 33.000,00 zł,
- W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Dnia Seniora.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 1.971.984,02 zł w tym:

- w rozdziale **gospodarka odpadami** zaplanowano wydatki na opłacenie kosztów związanych z wywozem i składowaniem śmieci oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników w oraz inkasentów kwocie – 1.393.239,00 zł,
- w rozdziale **oczyszczanie miast i wsi** zaplanowano wydatki na badanie wód na nieczynnym wysypisku śmieci - 3.500,00zł,
- w rozdziale **utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano wydatki w ramach przedsięwzięć z funduszu sołectkiego w wysokości 3.500,00zł,
- w rozdziale **oświetlenie ulic placów i dróg** - wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu energii elektrycznej i konserwacji punktów świetlnych przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych – 300.000,00 zł oraz wydatek majątkowy realizowany z funduszu sołectkiego w kwocie 45.662,59 zł.
- w rozdziale **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – zaplanowano wydatki w wysokości 7.000,00 zł,
- w rozdziale **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zaplanowano wynagrodzenie dla koordynatora projektu „Oze dla Kaszub” w wysokości 280,00 zł, w ramach którego Gmina Sulęczyno jest partnerem i wkład własny do audytu w ramach projektu czyste powietrze współfinansowanego ze środków europejskich.
- w rozdziale **pozostała działalność** – zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych, wydatki rzeczowe na organizację pracy, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, paliwo i części do ciągnika i samochodu gminnego – 198.802,43 zł, tj. oraz wydatki bieżące i majątkowe w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 945.700,00 zł. W dziale tym zaplanowano:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie w wysokości 628.300,00 zł,

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulęczynie w wysokości 250,000,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom w wysokości 37.500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 146.500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boisk sportowych – 54.000,00 zł, drużyn sportowych – 75.000,00 zł oraz dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego – 17.500,00 zł.

Zaplanowano również rozchody budżetu w wysokości 1.490.000,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek. Deficyt budżetu w wysokości 1.426.395,82 zł planuje się pokryć zaciągniętym kredytem w kwocie 1.210.000,00zł oraz wolnymi środkami w wysokości 216.395,82 zł. W związku z powyższym na koniec 2021 roku planuje się zadłużenie gminy w wysokości 13.580.000,00 zł, co stanowić będzie 37.47 % planowanych dochodów.

